

2021 年韶关市武江区江湾镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区江湾镇人民政府概况

一、部门主要职责

韶关市武江区江湾镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，提高经济发展的质量和水平。履行生态环境保护的属地职责。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体

系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好应急管理相关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作,按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量 and 资源,开展综合行政执法。

7、完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。健全村(社区)管理和服 务机制,推行网格化管理和服务。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制及执行本乡镇财政预决算计划,负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作,指导监督村(居)财务和资产管理工作。

10、按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市武江区江湾镇人民政府设下列 9 个综合性办公室:党政综合办公室(应急管理办公室)、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、规划建设办公室(生态环境保护办公室)、农业农村办公室(经济发展办公室)。下属事业单位包括:江湾镇财政所、江湾镇敬老院、江湾镇退役军人服务站、江湾镇公共服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市武江区江湾镇人民政府2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本部门和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江湾镇财政所（非独立核算事业单位）、江湾镇敬老院（非独立核算事业单位）、江湾镇退役军人服务站（非独立核算事业单位）、江湾镇公共服务中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,326.48	一、一般公共服务支出	31	784.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	809.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.13
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.50
	9		九、卫生健康支出	39	37.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	178. 40
	12		十二、农林水支出	42	215. 89
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 88
	19		十九、住房保障支出	49	58. 91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19. 00
	23		二十三、其他支出	53	642. 26

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,135.74	本年支出合计	57	2,135.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,135.74	总计	60	2,135.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.71	784.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.16	522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	235.18	235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.74	2,135.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.26	642.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	642.26	642.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	642.26	642.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	784.71	667.77	116.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.16	521.16	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	235.18	146.61	88.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	235.18	146.61	88.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.50	167.90	11.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	35.39	23.79	11.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.30	34.30	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.40	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.89	0.00	215.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	642.26	0.00	642.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	642.26	0.00	642.26	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市武江区江湾镇人民政府

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.74	932.52	1,203.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	642.26	0.00	642.26	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,326.48	一、一般公共服务支出	33	784.71	784.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	809.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.75	2.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.13	14.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.50	179.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.40	11.40	167.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	215.89	215.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.88	0.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.91	58.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	19.00	19.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	642.26	0.00	642.26	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,135.74	本年支出合计	59	2,135.74	1,326.48	809.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,135.74	总计	64	2,135.74	1,326.48	809.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,326.48	932.52	393.96
201	一般公共服务支出	784.71	667.77	116.94
20101	人大事务	20.27	0.00	20.27
2010199	其他人大事务支出	20.27	0.00	20.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.16	521.16	1.00
2010301	行政运行	403.52	403.52	0.00
2010350	事业运行	117.65	117.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60
2013299	其他组织事务支出	4.60	0.00	4.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,326.48	932.52	393.96
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
20199	其他一般公共服务支出	235.18	146.61	88.57
2019999	其他一般公共服务支出	235.18	146.61	88.57
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	2.75	2.75	0.00
20406	司法	2.75	2.75	0.00
2040601	行政运行	2.75	2.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.13	0.00	14.13
20701	文化和旅游	13.73	0.00	13.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,326.48	932.52	393.96
2070199	其他文化和旅游支出	13.73	0.00	13.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	179.50	167.90	11.60
20805	行政事业单位养老支出	144.11	144.11	0.00
2080501	行政单位离退休	20.50	20.50	0.00
2080502	事业单位离退休	30.40	30.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	0.00
20810	社会福利	35.39	23.79	11.60
2081005	社会福利事业单位	23.79	23.79	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.60	0.00	11.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 326. 48	932. 52	393. 96
210	卫生健康支出	37. 30	34. 30	3. 00
21007	计划生育事务	3. 00	0. 00	3. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 30	34. 30	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 64	18. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 74	11. 74	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	0. 00
212	城乡社区支出	11. 40	0. 00	11. 40
21201	城乡社区管理事务	11. 40	0. 00	11. 40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11. 40	0. 00	11. 40
213	农林水支出	215. 89	0. 00	215. 89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,326.48	932.52	393.96
21301	农业农村	26.73	0.00	26.73
2130153	农田建设	26.73	0.00	26.73
21303	水利	2.78	0.00	2.78
2130399	其他水利支出	2.78	0.00	2.78
21305	扶贫	90.00	0.00	90.00
2130599	其他扶贫支出	90.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	96.00	0.00	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.00	0.00	96.00
21399	其他农林水支出	0.38	0.00	0.38
2139999	其他农林水支出	0.38	0.00	0.38
220	自然资源海洋气象等支出	0.88	0.88	0.00
22001	自然资源事务	0.88	0.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,326.48	932.52	393.96
2200101	行政运行	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	58.91	58.91	0.00
22102	住房改革支出	58.91	58.91	0.00
2210201	住房公积金	58.91	58.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	0.00	19.00
22401	应急管理事务	19.00	0.00	19.00
2240199	其他应急管理支出	19.00	0.00	19.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	800.98	302	商品和服务支出	64.45
30101	基本工资	303.57	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	183.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	29.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	7.64
30109	职业年金缴费	46.34	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.44

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	58.45	30215	会议费	5.29
30301	离休费	38.25	30216	培训费	0.13
30302	退休费	12.65	30217	公务接待费	10.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.63
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	859.44		公用经费合计	73.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.47	0.00	4.00	0.00	4.00	10.47	14.41	0.00	4.00	0.00	4.00	10.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	809.26	809.26	0.00	809.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
229	其他支出	0.00	642.26	642.26	0.00	642.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	642.26	642.26	0.00	642.26	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	642.26	642.26	0.00	642.26	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区江湾镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年度总收入 2,135.74 万元，其中本年收入 2,135.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,326.48 万元，比上年决算数减少 3,005.87 万元，下降 69.4%。主要变动情况：拆旧复垦项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 809.26 万元，比上年决算数增加 691.78 万元，增长 588.8%。主要变动情况：增加江湾镇镇区房屋外墙立面提质改造工程（一体化项目）经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年度总支出 2,135.74 万元，其中本年支出 2,135.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 932.52 万元，比上年决算数增加 219.23 万元，增长 30.7%。主要变动情况：机构改革导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,203.22 万元，比上年决算数减少 2,533.32 万元，下降 67.8%。主要变动情况：拆旧复垦项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 2,135.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,326.48 万元，比上年决算数减少 3,005.87 万元，下降 69.4%；主要变动情况：拆旧复垦项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 809.26 万元，比上年决算数增加 691.78 万元，增长 588.8%；主要变动情况：增加江湾镇镇区房屋外墙立面提质改造工程（一体化项目）经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数据持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 2,135.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,326.48 万

元，比年初预算数增加 510.81 万元，增长 62.6%；主要变动情况：一是新增工作人员经费；二是新增省市专项项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 809.26 万元，比年初预算数增加 809.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是“139”乡镇（镇街）整治提升行动专项经费增加 167 万元；二是江湾镇敬老院修缮工程（一体化项目）经费增加 46.3 万元；三是武江区农业种植片区灌溉工程（江湾）（一体化项目）经费增加 72.85 万元；四是江湾镇镇区（西侧）房屋外墙立面提质改造工程（一体化项目）经费增加 99.97 万元；五是江湾镇镇区（东侧）房屋外墙立面提质改造工程（一体化项目）经费增加 308.82 万元；六是江湾镇精品镇村人居环境整治提升项目（一体化项目）经费增加 114.32 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区江湾镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.41 万元，完成预算 14.47 万元的 99.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 10.41 万元，完成预算 10.47 万元的 99.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 27.8%；公务接待费支出 10.41 万元，占 72.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出 10.41 万元，主要用于乡村振兴战略工作、乡镇提升“三线”整治等工作接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 210 次，接待人数共 2,050 人。主要包括乡村振兴战略工作、乡镇提升“三线”整治等工作接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 73.08 万元，比上年决算数增加 25.48 万元，增长 53.5%。主要增减变动情况是：一是办公费增加 5.89 万元；二是工会经费增加 6.38 万元；三是租赁费增加 6.37 万元；四是办公设备购置费用增加 5.23 万元；五是其他费用增加 1.61 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 53.15 万元，其中：政府采购货物支出 52.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 53.15 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 53.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是林地勘查及巡查事项。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 191.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 1326.48 万元，政府性基金预算支出 809.26 万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“基层党组织建设类经费”、“镇街提升专项资金”、“应急类经费”、“敬老院运营经费及工作人员津贴”、“政府购买服务等补助经费”、“江湾镇各部门专项工作经费”及“驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2135.74 万元，执行数 2135.74 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要：一是按照区委的统一部署，圆满完成镇党委换届选举工作；加强党员教育培训，切实增强基层党组织思想引领力，增强党员党性修养；依托镇委党校和学习强国、韶关发布等平台抓党员干部的政治理论学习，实现学习全覆盖；二是全年新增农家乐、餐饮民宿 8 间，旅客承载力显著增强，服务水平逐渐优化，“江湾老街”民宿聚集地知名度慢慢打响。大力挖掘本地特色资源，塑造具有区域影响力的江湾品牌。引入企业打造“山肚里”天冬，成功入选 2021 年全国名特优新农产品名录，种植规模达 300 亩，带动周边村民就业。全镇地区生产总值 1.72

亿元、同比增长 5.7%，全镇人均可支配收入稳步增长。为振兴乡村产业，促进农民增收，提高土地有效利用率，江湾镇积极进行招商引资，推动撂荒地等土地流转。截止 2021 年，江湾共有耕地 8514.1 亩，总计流转土地 1710 亩，主要用于柑橘、早脆梨、青柚等水果和天冬、石斛等“南药”种植；三是高度重视，坚决贯彻落实区委、区政府要求，迅速部署、多措并举，坚决打赢疫情防控阻击战，实现零确诊、零疑似、零输入。深化拓展美丽乡村“打擂比武”活动，围绕“龙归-江湾”乡村精品线路及武江区农村人居环境整治“打擂比武”工作，将省道 S520 沿线村庄打造为“美丽乡村风貌提升示范带”。推进农村宅基地制度改革和农村“房地一体”确权颁证工作，鼓励农民将废弃的宅基地等流转给村集体经济组织，用于新村建设或产业化经营运作。深化实施乡道、村道管理养护体制改革。发现的问题及原因主要一是部分项目资金支付进度滞后；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能是。

“基层组织建设类经费”、“镇街提升专项资金”、“应急类经费”、“敬老院运营经费及工作人员津贴”、“政府购买服务等补助经费”、“江湾镇各部门专项工作经费”及“驻镇帮镇扶村工作队工作补贴经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 221.14 万元，执行数为 191.36 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在确保基层组织建设经费和工作人员工资及时足额发放的情况下，其他建设项目的成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是通过项目的实施，一方面保障了基层党组织为民办事的资金来源，进一步增强了基层党建的生机与活力，不断激发村（居）干部的工作热情，充分调动村（居）干部的工作积极性、主动性和创造性，提高了基层党组织做好服务群众工作的能力和水平，另一方面政府通过购买服务形式聘用政府工作人员，缓解了人手压力，提高了政府的工作效率，增强各项业务管理。同时，项目的实施保障了政府敬老院、基层妇联、综治信访维稳中心等各部门的正常运作，并开展了卫生健康工作，使广大群众的幸福感、获得感不断增强，人民幸福指数不断上升。发现的问题及原因主要一是财政项目绩效评价手段较为落后，还在使用手工处理的方式，已无法适应绩效评价的需求，很难起到辅助决策的作用；二是缺乏绩效评价专业人才，目前我镇财政干部队伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，绩效评价报告质量普遍不高。下一步改进措施主要一是加快财政项目绩效评价信息化建设；二是进一步扩大绩效评价支点环节。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。